

# 2023 年深圳市宝安区万丰小学 部门预 算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务，主要职能有：

（一）配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育；促进基础义务教育。

（二）贯彻、执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学，推进普及九年义务制教育。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区万丰小学无下属单位，部门预算为本级预算。

下设办公室、德育处、教学处共3个部门。事业编制总数75人，实有在编人数73人；退休13人。

### **三、2023年主要工作目标**

深圳市宝安区万丰小学2023年主要工作目标包括：

- 1、深入开展师德教育活动，营造风清气正的教育教学环境。
- 2、深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。
- 3、进一步加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。
- 4、开展系列德育主题教育活动，加强对学生的文明礼仪教育。
- 5、加强安全教育和健康教育，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。
- 6、继续完善校园文化建设，促进学校内涵发展。
- 7、按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务。保障中小学教职工工资福利和学校正常办公运行的公用经费，严格执行“三公”经费控制目标。确保我校各项工作的顺利开展，完成教育主管部门和地方政府部门下达的工作目标任务，确保组织完成2023年我校舍维修改造、薄弱学校改造、课程改革、校园安全等项目建设任务，确保完成2023年教师工资福利的发放、各项改善计划等工作任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市宝安区万丰小学部门预算收入5510万元，比2022年增加121.72万元，增长2.26%。2023年部门预算支出5510万元，比2022年增加121.72万元，增长2.26%。

预算收支增加主要原因：一是工资福利政策调整，在编人员工资福利支出增加；二是完善校舍维修改造、薄弱学校改造、课程改革、校园安全等项目建设任务，运行经费项目增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区万丰小学预算5,510万元，包括人员支出3216万元、公用支出68万元、对个人和家庭的补助支出116万元、项目支出2,110万元。

（一）人员支出3216万元，主要包括：基本工资354万元、津贴补贴1418万元、奖金362万元、绩效工资356万元、机关事业单位基本养老保险缴费241万元、职业年金缴费120万元、职工基本医疗保险缴费95万元、其他社会保险缴费9万元、住房公积金261万元。

（二）公用支出68万元，主要包括：体检费25万元、工会经费43万元。

（三）对个人和家庭补助支出116万元，主要包括：离退休人员经费116万元。

(四) 项目支出 2,110 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算298万元，主要包括：购买教育服务 工作298万元，用于支付劳务派遣教师工资、体检费、补偿金等。较2022年预算增加6万元，增长2.05%，主要原因是工资福利 政策调整，劳务派遣教师人员工资福利支出增加

2. “三公”经费预算4万元，主要包括：公务用车运行维护 工作4万元，用于公务用车维修维护、油卡充值等。较2022年 预算增加0.13万元，增长3.36%，主要原因是教师因公外出培 训次数多，公务用车使用频率增加。

3. 运行经费项目预算1,564万元，主要包括：一般管理事务 经费308.61万元、物业管理费121万元、校舍场馆维修工程144 万元等。较2022年预算减少494.87万元，下降24.04%，主要原因 是厉行节约、减少非必要运行经费支出。

4. 全区性经费项目预算244万元，主要包括：课后服务经费 129万元、非在编班主任津贴15.6万元、午餐午休管理经费98 万元等。较2022年预算增加133.1万元，增长120.02%，主要原因 是课后服务工作量与午餐午休管理工作量增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区万丰小学政府采购项目纳入2023年部门预算 共计313.42万元，其中货物采购164.42万元、工程采购\*\*万元、

服务采购 149 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 3.4%，主要是用于教师因公外出培训。教师因公外出培训次数多，公务用车使用频率增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是没有公务接待，与上年度预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是没有公务用车购置，与上年度预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0.13 万元，主要是用于教师因公外出培训。教师因公外出培训次数多，公务用车使用频率增加。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市宝安区万丰小学实施部门预算绩效管理的单位范围只包括本单位。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市宝安区万丰小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2110 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称   | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|--------|---------|--|
| 运行经费项目 | 555.90  | 1、现有学生人数 1356 人，根据藏书量要求每年新增图书。按学校规模配备垃圾分类设备<br>2、礼堂椅： $423 \times 1100 = 465300$ 元；主席台： $2350 \times 2 = 4700$ 元；主 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>席台:3000元;主席台:2000*5=10000元;</p> <p>演讲台:2000元;会议椅:10*500=5000元。智慧校园1间25万,学科创新教室(生物园)1间20万,门禁及考勤系统1套90万,校园文化设备45万,美术教室(含书法室)1间*14万=14万,音乐教室:1间*14万,教室储物柜27个,校园安防监控系统1套60万,演播室设备(校园电视台)1间*25万,教学录播系统1套25万,电动液压篮球架2副*12500=25万;计时,二十四秒显示器2套*15000=3万,阅览室1间*10万,图书馆设备1间*98万,保证设备购置质量达标率达100%,保障教育教学设备使用率达100%,使用对象满意度达90%及以上,从而满足教育教学设备的需求。</p> |
|  |  |   |

备注:无

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市宝安区万丰小学共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 收 入           |      | 支 出              |      |
|---------------|------|------------------|------|
| 项 目           | 预算   | 项 目              | 预算   |
| 一、政府预算拨款      | 5510 | 一、教育支出           | 4488 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5510 | 普通教育             | 3599 |
| 2. 政府性基金预算拨款  |      | 小学教育             | 3599 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 |      | 教育费附加安排的支出       | 889  |
| 二、财政专户管理资金    |      | 城市中小学校舍建设        | 144  |
| 三、单位资金        |      | 城市中小学教学设施        | 697  |
| 1. 事业收入       |      | 其他教育费附加安排的支出     | 48   |
| 2. 事业单位经营收入   |      | 二、社会保障和就业支出      | 472  |
| 3. 上级补助收入     |      | 行政事业单位养老支出       | 472  |
| 4. 附属单位上缴收入   |      | 事业单位离退休          | 111  |
| 5. 其他收入       |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241  |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 收 入     |       | 支 出            |      |
|---------|-------|----------------|------|
| 项 目     | 预算    | 项 目            | 预算   |
|         |       | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120  |
|         |       | 三、卫生健康支出       | 95   |
|         |       | 行政事业单位医疗       | 95   |
|         |       | 事业单位医疗         | 95   |
|         |       | 四、住房保障支出       | 455  |
|         |       | 住房改革支出         | 455  |
|         |       | 住房公积金          | 261  |
|         |       | 购房补贴           | 193  |
| 本年收入合计  | 5510  | 本年支出合计         | 5510 |
| 上年结余、结转 | 95.32 | 结转下年           | 0    |
| 收入总计    | 5510  | 支出总计           | 5510 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码    | 科目名称         | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------------|---------|--------------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|            |         |              |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市宝安区万丰小学 |         |              | 5510 | 3401 | 2110 | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 205     | 教育支出         | 4488 | 2379 | 2110 | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20502   | 普通教育         | 3599 | 2379 | 1220 | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050202 | 小学教育         | 3599 | 2379 | 1220 | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 889  | 0    | 889  | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 144  | 0    | 144  | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050904 | 城市中小学教学设施    | 697  | 0    | 697  | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48   | 0    | 48   | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 472  | 472  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 472  | 472  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 111  | 111  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|------------------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                  |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241  | 241  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120  | 120  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 95   | 95   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95   | 95   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 95   | 95   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 455  | 455  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 455  | 455  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 261  | 261  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 193  | 193  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 5510      | 一、教育支出           | 104488    |
| 一般公共预算拨款   | 5510      | 普通教育             | 3599      |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 3599      |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 889       |
|            |           | 城市中小学校舍建设        | 144       |
|            |           | 城市中小学教学设施        | 697       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 48        |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 472       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 472       |
|            |           | 事业单位离退休          | 111       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 95        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 95        |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 收入      |           | 支出       |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目       | 2023 年预算数 |
|         |           | 事业单位医疗   | 95        |
|         |           | 四、住房保障支出 | 455       |
|         |           | 住房改革支出   | 455       |
|         |           | 住房公积金    | 261       |
|         |           | 购房补贴     | 193       |
| 本年收入合计  | 5510      | 本年支出合计   | 5510      |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 5510      | 支出总计     | 5510      |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码    | 科目名称         | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---------|--------------|------|------|------|
| 深圳市宝安区教育局  |         |              | 5510 | 3401 | 2110 |
| 深圳市宝安区万丰小学 |         |              | 5510 | 3401 | 2110 |
|            | 205     | 教育支出         | 4488 | 2379 | 2110 |
|            | 20502   | 普通教育         | 3599 | 2379 | 1220 |
|            | 2050202 | 小学教育         | 3599 | 2379 | 1220 |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 889  | 0    | 889  |
|            | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 144  | 0    | 144  |
|            | 2050904 | 城市中小学教学设施    | 697  | 0    | 697  |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48   | 0    | 48   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 472  | 472  | 0    |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 472  | 472  | 0    |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 111  | 111  | 0    |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241  | 241  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120  | 120  | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 95   | 95   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95   | 95   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 95   | 95   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 455  | 455  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 455  | 455  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 261  | 261  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 193  | 193  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|-------|----------------|------|------|------|
| 深圳市宝安区教育局  |       |                | 5510 | 3401 | 2110 |
| 深圳市宝安区万丰小学 |       |                | 5510 | 3401 | 2110 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 3216 | 3216 | 0    |
|            | 30101 | 基本工资           | 354  | 354  | 0    |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1418 | 1418 | 0    |
|            | 30103 | 奖金             | 362  | 362  | 0    |
|            | 30107 | 绩效工资           | 356  | 356  | 0    |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241  | 241  | 0    |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 120  | 120  | 0    |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 95   | 95   | 0    |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 9    | 9    | 0    |
|            | 30113 | 住房公积金          | 261  | 261  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 302   | 商品和服务支出   | 1491 | 68   | 1423 |
|      | 30201 | 办公费       | 307  | 0    | 307  |
|      | 30205 | 水费        | 8    | 0    | 8    |
|      | 30206 | 电费        | 84   | 0    | 84   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 149  | 0    | 149  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 166  | 0    | 166  |
|      | 30216 | 培训费       | 15   | 0    | 15   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 65   | 0    | 65   |
|      | 30226 | 劳务费       | 98   | 0    | 98   |
|      | 30227 | 委托业务费     | 319  | 0    | 319  |
|      | 30228 | 工会经费      | 43   | 43   | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 5    | 0    | 5    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4    | 0    | 4    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 228  | 25   | 203  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 116  | 116  | 0    |
|      | 30302 | 退休费       | 116  | 116  | 0    |
|      | 310   | 资本性支出     | 686  | 0    | 686  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 133  | 0    | 133  |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 13   | 0    | 13   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 540  | 0    | 540  |

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位       | 年度     | 总计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|------------|--------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|            |        |      |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市宝安区万丰小学 | 2022年  | 3.87 | 0        | 0     | 3.87         | 0       | 3.87      |
|            | 2023年  | 4    | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|            | 增减变化金额 | 0.13 | 0        | 0     | 0.13         | 0       | 0.13      |

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区万丰小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 宝安区教育局     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市宝安区万丰小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市宝安区万丰小学

单位： 万元

| 预算单位       | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 宝安区教育局     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市宝安区万丰小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 深圳市宝安区万丰小学  | 主管部门     | 深圳市宝安区教育局（本级） |      |
|----------------|---|---|----------|---------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元） |               |      |
|                |   |   | 总额       | 财政拨款          | 其他资金 |
|                | 基本支出  | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等   | 3216.00  | 3216.00       | 0.00 |
|                | 运行经费项目  | 1.满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;2.购置教育教 学所需设备,建设功能室;3.开展音乐、体育、美术、国际 化、德育等特色教育 | 1564.00  | 1564.00       | 0.00 |
|                | 购买教育服务费   | 通过购买教育服务项目的实施,将有效解决师资短缺问题,保障教育教学的正常开展。                              | 298.00   | 298.00        | 0.00 |
| 全区性经费项目        | 1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制,从根本上解决学生的午餐午休问题; 2.优化学生健康成长环境,减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担,提高学生发展核心 | 244.00  | 244.00   | 0.00          |      |

|                |  |   |           |         |      |
|----------------|--|---|-----------|---------|------|
|                |  | 素养的主动性、针对性、实效性,让学校和教师有更多的价值和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。 |           |         |      |
|                | 金额合计:  |   | 5510.00   | 5510.00 | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 通过各项目的实施开展,整体保障我校各项工作的正常运行,保证资金到位的及时性,保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性,保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性,保证优质学位率,各工程、设备项目的达标率为 100%,项目建设及验收及时性,能提高我校的办学水平,有效提高学生的综合技能水平,让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%。 |   |           |         |      |
| 标 绩            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值     |      |
| 效<br>指         | 产出   | 数量  | 体检学生人数    | 1356 人  |      |
|                |  |   | 新购置教学设备数量 | 1050 套  |      |

|  |    |  |             |              |      |
|--|----|--|-------------|--------------|------|
|  |    |  | 教师培训次数      | ≥2 次         |      |
|  |    |  | 教学交流及竞赛举办次数 | ≥2 次         |      |
|  |    |  | 购买服务人员数     | 25 人         |      |
|  | 质量 |  |             | 符合入学条件学生入学率  | 100% |
|  |    |  |             | 新购置设备设施使用率   | 100% |
|  |    |  |             | 培训参与率        | ≥96% |
|  |    |  |             | 教学交流及竞赛活动参与率 | ≥96% |

|  |    |  |             |       |
|--|----|--|-------------|-------|
|  |    |  | 购买服务教师资质达标率 | 100%  |
|  | 时效 |  | 设备购置完成及时性   | 及时    |
|  |    |  | 培训举办及时性     | 及时    |
|  |    |  | 活动举办及时性     | 及时    |
|  |    |  | 购买服务经费发放及时性 | 及时    |
|  |    |  |             |       |
|  | 成本 |  | 成本控制率       | ≤100% |

|  |    |      |     |     |
|--|----|------|-----|-----|
|  | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
|--|----|------|-----|-----|